

佛山市联动科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议



会议时间：2021年3月25日上午10:30

会议地点：公司会议室

会议主题：佛山市联动科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议

会议主持：张赤梅

出席人员：张赤梅、郑俊岭、李凯、杨格、张波

列席人员：郑月、凌飞、戴肖雯、李军、邱少媚、李思伟、李映辉

佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2021年3月25日上午10:30在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已经以书面方式送达公司全体董事和监事以及高级管理人员。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《佛山市联动科技股份有限公司章程》的有关规定。经出席会议董事认真研究并投票表决，一致通过以下议案：

1、 审议《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》；

逐项审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》；

（1） 发行股票的种类

同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

（2） 股票面值

同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

（3） 发行股票的数量

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

(4) 定价方式

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

(5) 发行方式

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

(6) 超额配售选择权

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

(7) 发行与上市时间

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

(8) 承销方式

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

(9) 上市地点

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

(10) 决议的有效期

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

- 2、 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市相关事宜的议案》；

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

- 3、 审议《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》；

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

- 4、 审议《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市募集资金投资项目及其可行性分析的议案》；
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
- 5、 审议《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后三年内稳定公司股价预案的议案》；
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
- 6、 审议《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市摊薄即期回报的风险及应对措施的议案》；
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
- 7、 审议《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后三年股东分红回报规划的议案》；
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
- 8、 审议《关于公司就首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市事项出具有关承诺并接受相应约束措施的议案》；
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
- 9、 审议《关于制定<佛山市联动科技股份有限公司章程（草案）>的议案》；
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
- 10、 审议《关于制订公司股东大会、董事会、监事会议事规则的议案》；
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
- 11、 审议《关于修订<佛山市联动科技股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》；
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
- 12、 审议《关于修订<佛山市联动科技股份有限公司总经理工作细则>的议案》；

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

- 13、 审议《关于修订〈佛山市联动科技股份有限公司独立董事工作细则〉的议案》；

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

- 14、 审议《关于修订〈佛山市联动科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》；

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

- 15、 审议《关于修订〈佛山市联动科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》；

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

- 16、 审议《关于修订〈佛山市联动科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》；

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

- 17、 审议《关于制定公司相关内部管理制度的议案》；

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

- 18、 审议《关于确认公司最近三年关联交易事项的议案》；

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

- 19、 审议《2020 年度总经理工作报告》；

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

- 20、 审议《2020 年度董事会工作报告》；

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

- 21、 审议《关于公司董事会审计委员会 2020 年度履职报告的议案》；

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

22、 审议《关于公司薪酬与考核委员会 2020 年度履职报告的议案》；

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

23、 审议《关于公司提名委员会 2020 年度履职报告的议案》；

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

24、 审议《关于公司战略委员会 2020 年度履职报告的议案》；

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

25、 审议《关于公司 2018-2020 年财务报告的议案》；

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

26、 审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

27、 审议《关于公司 2021 年度财务预算的议案》；

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

28、 审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》；

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

29、 审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

30、 审议《关于 2021 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

因无关联董事人数不足三人，该议案直接提交股东大会审议。

31、 审议《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

[本页无正文，为佛山市联动科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议之签署页]

非独立董事签字：

张赤梅 

郑俊岭 

李 凯 



[本页无正文，为佛山市联动科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议之签署页]

独立董事签名：

张 波 

杨 格 

